

ZARZĄDZENIE NR 73/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 549.604,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 549.604,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 26 kwietnia 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 101.587.449,48 zł,
- po stronie wydatków: 107.103.176,68 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 73/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	491 921,57	491 921,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	491 921,57	491 921,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	491 921,57	491 921,57
758			Różne rozliczenia	16 847 954,00	50 443,00	16 898 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 811,00	50 443,00	288 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 811,00	50 443,00	188 254,00
801			Oświata i wychowanie	3 978 765,00	3 000,00	3 981 765,00
	80104		Przedszkola	1 066 228,00	3 000,00	1 069 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 728,00	3 000,00	673 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	4 240,00	20 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 240,00	4 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 240,00	4 240,00
Razem:				101 037 844,91	549 604,57	101 587 449,48

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 73/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	491 921,57	575 921,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	491 921,57	491 921,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,30	1 383,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,99	196,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 040,00	8 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	482 275,78	482 275,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,50	25,50
710			Działalność usługowa	533 840,00	0,00	533 840,00
	71035		Cmentarze	261 840,00	0,00	261 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	9 665 748,83	0,00	9 665 748,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 357,00	1 709,52	426 066,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	1 709,52	8 218,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 875 734,50	27 697,58	7 903 432,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 455,00	27 697,58	133 152,58
	75095		Pozostała działalność	853 557,33	-29 407,10	824 150,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 090,93	-1 500,00	71 590,93
		4300	Zakup usług pozostałych	85 473,86	1 500,00	86 973,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	362 207,50	-29 407,10	332 800,40
758			Różne rozliczenia	627 672,26	-6 261,99	621 410,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 672,26	-6 261,99	621 410,27
		4810	Rezerwy	627 672,26	-6 261,99	621 410,27
801			Oświata i wychowanie	29 070 998,91	53 443,00	29 124 441,91
	80104		Przedszkola	4 339 428,00	3 000,00	4 342 428,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	303 702,00	50 443,00	354 145,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	16 000,00	49 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 000,00	24 000,00	102 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 811,00	10 443,00	37 254,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 168,00	4 240,00	9 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 168,00	4 240,00	9 408,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 928,00	4 028,00	7 956,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	212,00	1 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 735 181,96	6 261,99	13 741 443,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 641 901,00	1 510,63	5 643 411,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	1 010,63	4 858,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 324,20	6 261,99	557 586,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 824,20	6 261,99	109 086,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 134,00	-1 510,63	2 077 623,37
		4260	Zakup energii	592 731,00	-1 510,63	591 220,37
Razem:				106 553 572,11	549 604,57	107 103 176,68

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 491.921,57 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 491.921,57 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2024 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 491.921,57 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w §§ 4110, 4120, 4170, 4710 i 4430.

W rozdziale 75814 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.443 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w § 4740 (16.000 zł), w § 4750 (24.000 zł) i w § 4850 (10.443 zł) - o kwotę ogółem 50.443 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.9.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 3.000 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4240.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.240 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 4.240 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 4.240 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

W rozdziale 71035 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowę o dzieło dotyczącą obsługi cmentarza w Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.),

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na organizację imprez cyklicznych (f. SołECKI Wierzbna),

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł na organizację imprez cyklicznych (f. SołECKI Wierzbna),

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 29.407,10 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75011 w § 4440 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.709,52 zł na odpis na ZFŚS,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 44.473,86 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne oraz dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje.

- w rozdziale 75023 w §§ 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 44.473,86 na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, sporządzanie wniosków oraz przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje,

- w rozdziale 75023 w § 4440 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 27.697,58 zł na odpis na ZFŚS.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 6.261,99 zł oraz zwiększając plan wydatków:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 6.261,99 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (Imbramowice - 4.761,99 zł, Wierzbna – 1.500 zł).

W rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.510,63 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90002 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 500 zł na opłatę za koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90002 w §§ 4440 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.010.63 zł na odpis na ZFŚS.